

证券代码：002004

证券简称：华邦健康

公告编号：2020015

华邦生命健康股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年4月9日收到公司董事王加荣先生提交的书面辞职报告，王加荣先生因个人原因辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后，王加荣先生将继续在公司控股子公司山东凯盛新材料股份有限公司任职。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，王加荣先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，王加荣先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。

王加荣先生辞职后其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规进行管理。

王加荣先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王加荣先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2020年4月10日